

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 15/03/2021 08:21:19
Sistema CECAM
(Página: 1 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/01/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual		
ORÇAMENTÁRIO																						
02 - PODER EXECUTIVO						44.852.200,00		44.852.200,00	39.332.242,45	39.332.242,45												
1 - SG - GABINETE DA SECRETAR						1.573.100,00		1.573.100,00	1.440.003,54	1.440.003,54			5.519.957,55	5.519.957,55	3.035.074,83		2.814.959,55	2.814.959,55		2.484.882,72	2.484.882,72	330.076,83
1 - SG - SECRETARIA DE GOVE						1.023.200,00		1.023.200,00	902.470,24	902.470,24			133.096,46	133.096,46	87.524,49		52.712,78	52.712,78		45.571,97	45.571,97	7.140,81
4 - Administração						970.800,00		970.800,00	850.070,24	850.070,24			120.729,76	120.729,76	86.860,79		40.346,08	40.346,08		33.868,97	33.868,97	6.477,11
122 - Administração Geral						970.800,00		970.800,00	850.070,24	850.070,24			120.729,76	120.729,76	86.860,79		40.346,08	40.346,08		33.868,97	33.868,97	6.477,11
2 - APOIO ADMINISTRATIV						970.800,00		970.800,00	850.070,24	850.070,24			120.729,76	120.729,76	86.860,79		40.346,08	40.346,08		33.868,97	33.868,97	6.477,11
2002 - MANUTENÇÃO DOS						959.600,00		959.600,00	838.870,24	838.870,24			120.729,76	120.729,76	86.860,79		40.346,08	40.346,08		33.868,97	33.868,97	6.477,11
3.1.90.05.00 - OUTROS B				14	01	1.000,00		1.000,00	921,80	921,80			78,20	78,20			78,20	78,20		78,20	78,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN				15	01	561.400,00		561.400,00	533.945,37	533.945,37			27.454,63	27.454,63			27.454,63	27.454,63		27.454,63	27.454,63	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ				16	01	142.300,00		142.300,00	134.294,94	134.294,94			8.005,06	8.005,06	6.477,11		8.005,06	8.005,06		1.527,95	1.527,95	6.477,11
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P				17	01	6.700,00		6.700,00	6.700,00	6.700,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL				18	01	60.000,00		60.000,00	57.109,00	57.109,00			2.891,00	2.891,00	2.891,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S				19	01	28.200,00		28.200,00	28.200,00	28.200,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S				20	01	122.400,00		122.400,00	41.151,13	41.151,13			81.248,87	81.248,87	77.492,68		3.756,19	3.756,19		3.756,19	3.756,19	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A				21	01	21.400,00		21.400,00	20.348,00	20.348,00			1.052,00	1.052,00			1.052,00	1.052,00		1.052,00	1.052,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS				22	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM				23	01	11.200,00		11.200,00	11.200,00	11.200,00												
2003 - PUBLICAÇÕES OFICI						11.200,00		11.200,00	11.200,00	11.200,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S				24	01	11.200,00		11.200,00	11.200,00	11.200,00												
6 - Segurança Pública						10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00												
181 - Policiamento						5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00												
2 - APOIO ADMINISTRATIV						5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS						5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL				25	01	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S				26	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
182 - Defesa Civil						5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2 - APOIO ADMINISTRATIV						5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS						5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL				27	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
21 - Organização Agrária						33.400,00		33.400,00	33.400,00	33.400,00												
631 - Reforma Agrária						33.400,00		33.400,00	33.400,00	33.400,00												
2 - APOIO ADMINISTRATIV						33.400,00		33.400,00	33.400,00	33.400,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS						33.400,00		33.400,00	33.400,00	33.400,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL				28	01	29.400,00		29.400,00	29.400,00	29.400,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S				29	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S				30	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
24 - Comunicações						8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00												
722 - Telecomunicações						8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00												
2 - APOIO ADMINISTRATIV						8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS						8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL				31	01	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S				32	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S				33	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM				34	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - SETOR DE TURISMO						70.100,00		70.100,00	69.390,00	69.390,00			710,00	710,00			710,00	710,00		710,00	710,00	
23 - Comércio e Serviços						70.100,00		70.100,00	69.390,00	69.390,00			710,00	710,00			710,00	710,00		710,00	710,00	
695 - Turismo						70.100,00		70.100,00	69.390,00	69.390,00			710,00	710,00			710,00	710,00		710,00	710,00	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS						70.100,00		70.100,00	69.390,00	69.390,00			710,00	710,00			710,00	710,00		710,00	710,00	
2004 - MANUTENÇÃO DOS						70.100,00		70.100,00	69.390,00	69.390,00			710,00	710,00			710,00	710,00		710,00	710,00	
3.1.90.05.00 - OUTROS B				35	01	600,00		600,00	600,00	600,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 15/03/2021 08:21:19
Sistema CECAM
(Página: 2 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/01/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	36	01	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	37	01	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	38	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	39	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	40	01	20.000,00		20.000,00	19.290,00	19.290,00		710,00	710,00			710,00	710,00		710,00	710,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	41	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3 - SETOR DE ESPORTE E LAZE			296.400,00		296.400,00	287.617,16	287.617,16		8.782,84	8.782,84	663,70		8.782,84	8.782,84		8.119,14	8.119,14	663,70
27 - Desporto e Lazer			296.400,00		296.400,00	287.617,16	287.617,16		8.782,84	8.782,84	663,70		8.782,84	8.782,84		8.119,14	8.119,14	663,70
812 - Desporto Comunitário			296.400,00		296.400,00	287.617,16	287.617,16		8.782,84	8.782,84	663,70		8.782,84	8.782,84		8.119,14	8.119,14	663,70
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			296.400,00		296.400,00	287.617,16	287.617,16		8.782,84	8.782,84	663,70		8.782,84	8.782,84		8.119,14	8.119,14	663,70
1003 - CONSTRUÇÃO E EQ			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	42	01	500,00		500,00	500,00	500,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	43	01	500,00		500,00	500,00	500,00											
2004 - MANUTENÇÃO DOS			295.400,00		295.400,00	286.617,16	286.617,16		8.782,84	8.782,84	663,70		8.782,84	8.782,84		8.119,14	8.119,14	663,70
3.1.90.05.00 - OUTROS B	44	01	2.000,00		2.000,00	1.921,80	1.921,80		78,20	78,20			78,20	78,20		78,20	78,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	45	01	55.000,00		55.000,00	53.083,56	53.083,56		1.916,44	1.916,44			1.916,44	1.916,44		1.916,44	1.916,44	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	46	01	15.000,00		15.000,00	14.106,32	14.106,32		893,68	893,68	663,70		893,68	893,68		229,98	229,98	663,70
3.1.90.94.00 - INDENIZA	47	01	500,00		500,00	500,00	500,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	48	01	67.900,00		67.900,00	67.900,00	67.900,00											
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	49	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	50	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	51	01	141.000,00		141.000,00	135.368,48	135.368,48		5.631,52	5.631,52			5.631,52	5.631,52		5.631,52	5.631,52	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	52	01	2.000,00		2.000,00	1.737,00	1.737,00		263,00	263,00			263,00	263,00		263,00	263,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	53	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
4 - SETOR DE CULTURA			183.400,00		183.400,00	180.526,14	180.526,14		2.873,86	2.873,86			2.873,86	2.873,86		2.873,86	2.873,86	
13 - Cultura			183.400,00		183.400,00	180.526,14	180.526,14		2.873,86	2.873,86			2.873,86	2.873,86		2.873,86	2.873,86	
392 - Difusão Cultural			183.400,00		183.400,00	180.526,14	180.526,14		2.873,86	2.873,86			2.873,86	2.873,86		2.873,86	2.873,86	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			183.400,00		183.400,00	180.526,14	180.526,14		2.873,86	2.873,86			2.873,86	2.873,86		2.873,86	2.873,86	
2004 - MANUTENÇÃO DOS			178.900,00		178.900,00	176.026,14	176.026,14		2.873,86	2.873,86			2.873,86	2.873,86		2.873,86	2.873,86	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	54	01	500,00		500,00	500,00	500,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	55	01	33.000,00		33.000,00	30.126,14	30.126,14		2.873,86	2.873,86			2.873,86	2.873,86		2.873,86	2.873,86	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	56	01	15.400,00		15.400,00	15.400,00	15.400,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	57	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	58	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	59	01	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	60	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
2005 - MANUTENÇÃO GERA			4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	61	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	62	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	63	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	64	01	500,00		500,00	500,00	500,00											
2 - SECRETARIA DE ADM E FINA			4.074.100,00		4.074.100,00	3.581.287,34	3.581.287,34		492.812,66	492.812,66	198.908,14		319.539,30	319.539,30		293.904,52	293.904,52	25.634,78
1 - SECRETARIA DE ADM E FIN			3.189.700,00		3.189.700,00	2.827.534,27	2.827.534,27		362.165,73	362.165,73	193.567,04		193.692,37	193.692,37		168.598,69	168.598,69	25.093,68
4 - Administração			2.815.500,00		2.815.500,00	2.453.334,27	2.453.334,27		362.165,73	362.165,73	193.567,04		193.692,37	193.692,37		168.598,69	168.598,69	25.093,68
122 - Administração Geral			2.815.500,00		2.815.500,00	2.453.334,27	2.453.334,27		362.165,73	362.165,73	193.567,04		193.692,37	193.692,37		168.598,69	168.598,69	25.093,68
2 - APOIO ADMINISTRATIV			2.815.500,00		2.815.500,00	2.453.334,27	2.453.334,27		362.165,73	362.165,73	193.567,04		193.692,37	193.692,37		168.598,69	168.598,69	25.093,68
1002 - AQUISIÇÃO DE IMOV			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	65	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
2002 - MANUTENÇÃO DOS			2.744.000,00		2.744.000,00	2.385.068,27	2.385.068,27		358.931,73	358.931,73	193.567,04		190.458,37	190.458,37		165.364,69	165.364,69	25.093,68
3.1.90.05.00 - OUTROS B	66	01	4.000,00		4.000,00	3.804,50	3.804,50		195,50	195,50			195,50	195,50		195,50	195,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	67	01	1.177.000,00		1.177.000,00	1.102.225,98	1.102.225,98		74.774,02	74.774,02			74.774,02	74.774,02		74.774,02	74.774,02	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 15/03/2021 08:21:19
Sistema CECAM
(Página: 3 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/01/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	68	01	335.000,00		335.000,00	310.619,40	310.619,40		24.380,60	24.380,60	16.062,08		24.380,60	24.380,60		8.318,52	8.318,52	16.062,08
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	69	01	6.000,00		6.000,00	5.230,30	5.230,30		769,70	769,70			769,70	769,70		769,70	769,70	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	70	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00											
3.3.70.41.00 - CONTRIBUI	71	01	14.000,00		14.000,00	800,00	800,00		13.200,00	13.200,00	12.100,00		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	72	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	73	01	76.000,00		76.000,00	67.675,00	67.675,00		8.325,00	8.325,00	8.325,00							
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	74	01	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	75	01	24.000,00		24.000,00	23.276,02	23.276,02		723,98	723,98			723,98	723,98		723,98	723,98	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	76	01	271.000,00		271.000,00	75.145,64	75.145,64		195.854,36	195.854,36	157.079,96		47.806,00	47.806,00		38.774,40	38.774,40	9.031,60
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	77	01	234.000,00		234.000,00	234.000,00	234.000,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	78	01	75.000,00		75.000,00	69.468,23	69.468,23		5.531,77	5.531,77			5.531,77	5.531,77		5.531,77	5.531,77	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	79	01	415.000,00		415.000,00	379.823,20	379.823,20		35.176,80	35.176,80			35.176,80	35.176,80		35.176,80	35.176,80	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	80	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	81	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
2003 - PUBLICAÇÕES OFICI			45.000,00		45.000,00	41.766,00	41.766,00		3.234,00	3.234,00			3.234,00	3.234,00		3.234,00	3.234,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	82	01	45.000,00		45.000,00	41.766,00	41.766,00		3.234,00	3.234,00			3.234,00	3.234,00		3.234,00	3.234,00	
2006 - MANUTENÇÃO E RE			24.500,00		24.500,00	24.500,00	24.500,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	83	01	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	84	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	85	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	86	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
99 - Reserva de Contingência			374.200,00		374.200,00	374.200,00	374.200,00											
999 - Reserva de Contingência			374.200,00		374.200,00	374.200,00	374.200,00											
9999 - RESERVA DE CONTIN			374.200,00		374.200,00	374.200,00	374.200,00											
9999 - RESERVA DE CONTI			374.200,00		374.200,00	374.200,00	374.200,00											
9.9.99.99.00 - RESERVA	87	01	374.200,00		374.200,00	374.200,00	374.200,00											
2 - DÍVIDA PÚBLICA			762.400,00		762.400,00	646.964,49	646.964,49		115.435,51	115.435,51			115.435,51	115.435,51		115.435,51	115.435,51	
28 - Encargos Especiais			762.400,00		762.400,00	646.964,49	646.964,49		115.435,51	115.435,51			115.435,51	115.435,51		115.435,51	115.435,51	
843 - Serviço da Dívida Interna			762.400,00		762.400,00	646.964,49	646.964,49		115.435,51	115.435,51			115.435,51	115.435,51		115.435,51	115.435,51	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			762.400,00		762.400,00	646.964,49	646.964,49		115.435,51	115.435,51			115.435,51	115.435,51		115.435,51	115.435,51	
2 - PARCELAMENTO INSS			430.000,00		430.000,00	327.792,76	327.792,76		102.207,24	102.207,24			102.207,24	102.207,24		102.207,24	102.207,24	
3.2.90.21.00 - JUROS SO	88	01	30.000,00		30.000,00	25.088,60	25.088,60		4.911,40	4.911,40			4.911,40	4.911,40		4.911,40	4.911,40	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	89	01	400.000,00		400.000,00	302.704,16	302.704,16		97.295,84	97.295,84			97.295,84	97.295,84		97.295,84	97.295,84	
4 - DEVOLUÇÃO DE CONVÊ			72.400,00		72.400,00	72.400,00	72.400,00											
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	90	01	72.400,00		72.400,00	72.400,00	72.400,00											
5 - PAGAMENTO DESENVOL			260.000,00		260.000,00	246.771,73	246.771,73		13.228,27	13.228,27			13.228,27	13.228,27		13.228,27	13.228,27	
3.2.90.21.00 - JUROS SO	91	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00											
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	92	01	180.000,00		180.000,00	166.771,73	166.771,73		13.228,27	13.228,27			13.228,27	13.228,27		13.228,27	13.228,27	
3 - BANCO DO POVO PAULISTA			87.000,00		87.000,00	82.923,58	82.923,58		4.076,42	4.076,42	541,10		4.076,42	4.076,42		3.535,32	3.535,32	541,10
4 - Administração			87.000,00		87.000,00	82.923,58	82.923,58		4.076,42	4.076,42	541,10		4.076,42	4.076,42		3.535,32	3.535,32	541,10
123 - Administração Financeir			87.000,00		87.000,00	82.923,58	82.923,58		4.076,42	4.076,42	541,10		4.076,42	4.076,42		3.535,32	3.535,32	541,10
2 - APOIO ADMINISTRATIV			87.000,00		87.000,00	82.923,58	82.923,58		4.076,42	4.076,42	541,10		4.076,42	4.076,42		3.535,32	3.535,32	541,10
2002 - MANUTENÇÃO DOS			87.000,00		87.000,00	82.923,58	82.923,58		4.076,42	4.076,42	541,10		4.076,42	4.076,42		3.535,32	3.535,32	541,10
3.1.90.05.00 - OUTROS B	93	01	500,00		500,00	500,00	500,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	94	01	61.000,00		61.000,00	58.051,74	58.051,74		2.948,26	2.948,26			2.948,26	2.948,26		2.948,26	2.948,26	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	95	01	13.500,00		13.500,00	12.634,84	12.634,84		865,16	865,16	541,10		865,16	865,16		324,06	324,06	541,10
3.3.70.41.00 - CONTRIBUI	96	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	97	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	98	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	99	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	100	01	3.000,00		3.000,00	2.737,00	2.737,00		263,00	263,00			263,00	263,00		263,00	263,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 15/03/2021 08:21:19
Sistema CECAM
(Página: 4 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Funcional Programática		Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidação			Pagos			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUM				35.000,00		35.000,00	23.865,00	23.865,00			11.135,00	11.135,00	4.800,00		6.335,00	6.335,00		6.335,00	6.335,00	
25 - Energia				35.000,00		35.000,00	23.865,00	23.865,00			11.135,00	11.135,00	4.800,00		6.335,00	6.335,00		6.335,00	6.335,00	
752 - Energia Elétrica				35.000,00		35.000,00	23.865,00	23.865,00			11.135,00	11.135,00	4.800,00		6.335,00	6.335,00		6.335,00	6.335,00	
4 - MANUTENÇÃO DOS SERV				35.000,00		35.000,00	23.865,00	23.865,00			11.135,00	11.135,00	4.800,00		6.335,00	6.335,00		6.335,00	6.335,00	
2024 - MANUTENÇÃO E AM				35.000,00		35.000,00	23.865,00	23.865,00			11.135,00	11.135,00	4.800,00		6.335,00	6.335,00		6.335,00	6.335,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	101	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							6.335,00	6.335,00		6.335,00	6.335,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	102	01	25.000,00		25.000,00	13.865,00	13.865,00	13.865,00		11.135,00	11.135,00	4.800,00		6.335,00	6.335,00		6.335,00	6.335,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	103	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3 - SECRETARIA DE PLANEJAME				3.300.900,00		3.300.900,00	2.813.634,87	2.813.634,87		487.265,13	487.265,13	325.755,90		204.769,71	204.769,71		161.509,23	161.509,23	43.260,48	
1 - SECRETARIA DE PLANEJAM				3.278.900,00		3.278.900,00	2.791.634,87	2.791.634,87		487.265,13	487.265,13	325.755,90		204.769,71	204.769,71		161.509,23	161.509,23	43.260,48	
4 - Administração				537.500,00		537.500,00	433.445,33	433.445,33		104.054,67	104.054,67	64.990,21		68.149,68	68.149,68		39.064,46	39.064,46	29.085,22	
121 - Planejamento e Orçamen				537.500,00		537.500,00	433.445,33	433.445,33		104.054,67	104.054,67	64.990,21		68.149,68	68.149,68		39.064,46	39.064,46	29.085,22	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				537.500,00		537.500,00	433.445,33	433.445,33		104.054,67	104.054,67	64.990,21		68.149,68	68.149,68		39.064,46	39.064,46	29.085,22	
2004 - MANUTENÇÃO DOS				537.500,00		537.500,00	433.445,33	433.445,33		104.054,67	104.054,67	64.990,21		68.149,68	68.149,68		39.064,46	39.064,46	29.085,22	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	104	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	105	01	324.000,00		324.000,00	308.348,02	308.348,02	308.348,02		15.651,98	15.651,98			15.651,98	15.651,98		15.651,98	15.651,98		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	106	01	75.000,00		75.000,00	70.576,87	70.576,87	70.576,87		4.423,13	4.423,13	3.286,92		4.423,13	4.423,13		1.136,21	1.136,21	3.286,92	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	107	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	108	01	5.000,00		5.000,00	3.464,00	3.464,00	3.464,00		1.536,00	1.536,00	1.536,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS S	109	01	1.500,00		1.500,00	1.392,19	1.392,19	1.392,19		107,81	107,81			107,81	107,81		107,81	107,81		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	110	01	109.000,00		109.000,00	27.190,25	27.190,25	27.190,25		81.809,75	81.809,75	60.167,29		47.440,76	47.440,76		21.642,46	21.642,46	25.798,30	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	111	01	10.000,00		10.000,00	9.474,00	9.474,00	9.474,00		526,00	526,00			526,00	526,00		526,00	526,00		
3.3.90.92.00 - DESPESAS	112	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	113	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
15 - Urbanismo				1.701.400,00		1.701.400,00	1.318.189,54	1.318.189,54		383.210,46	383.210,46	260.765,69		136.620,03	136.620,03		122.444,77	122.444,77	14.175,26	
452 - Serviços Urbanos				1.701.400,00		1.701.400,00	1.318.189,54	1.318.189,54		383.210,46	383.210,46	260.765,69		136.620,03	136.620,03		122.444,77	122.444,77	14.175,26	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				1.701.400,00		1.701.400,00	1.318.189,54	1.318.189,54		383.210,46	383.210,46	260.765,69		136.620,03	136.620,03		122.444,77	122.444,77	14.175,26	
2004 - MANUTENÇÃO DOS				1.701.400,00		1.701.400,00	1.318.189,54	1.318.189,54		383.210,46	383.210,46	260.765,69		136.620,03	136.620,03		122.444,77	122.444,77	14.175,26	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	114	01	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	115	01	582.000,00		582.000,00	535.429,82	535.429,82	535.429,82		46.570,18	46.570,18			46.570,18	46.570,18		46.570,18	46.570,18		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	116	01	159.000,00		159.000,00	145.816,32	145.816,32	145.816,32		13.183,68	13.183,68	8.597,76		13.183,68	13.183,68		4.585,92	4.585,92	8.597,76	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	117	01	39.000,00		39.000,00	37.041,63	37.041,63	37.041,63		1.958,37	1.958,37			1.958,37	1.958,37		1.958,37	1.958,37		
3.1.90.94.00 - INDENIZA	118	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	119	01	255.000,00		255.000,00	199.242,00	199.242,00	199.242,00		55.758,00	55.758,00	34.137,58		21.620,42	21.620,42		21.620,42	21.620,42		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	120	01	19.000,00		19.000,00	12.267,80	12.267,80	12.267,80		6.732,20	6.732,20	5.049,15		1.683,05	1.683,05		1.683,05	1.683,05		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	121	01	548.000,00		548.000,00	295.847,50	295.847,50	295.847,50		252.152,50	252.152,50	212.981,20		44.748,80	44.748,80		39.171,30	39.171,30	5.577,50	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	122	01	97.000,00		97.000,00	90.144,47	90.144,47	90.144,47		6.855,53	6.855,53			6.855,53	6.855,53		6.855,53	6.855,53		
18 - Gestão Ambiental				1.040.000,00		1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00												
542 - Controle Ambiental				1.040.000,00		1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				1.040.000,00		1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00												
2023 - TRANSBORDO DOS				1.040.000,00		1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	123	01	1.040.000,00		1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00												
2 - SETOR DE OBRAS				22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
15 - Urbanismo				5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
451 - Infra-Estrutura Urbana				5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
1004 - OBRAS DE INFRA-				5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	124	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
17 - Saneamento				7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00												
511 - Saneamento Básico Rura				2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 15/03/2021 08:21:19
Sistema CECAM
(Página: 5 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/01/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
1004 - OBRAS DE INFRA-			2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	125	01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00											
512 - Saneamento Básico Urb			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
1004 - OBRAS DE INFRA-			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	126	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
25 - Energia			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
752 - Energia Elétrica			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
1004 - OBRAS DE INFRA-			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	127	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
26 - Transporte			7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00											
782 - Transporte Rodoviário			7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00											
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00											
1004 - OBRAS DE INFRA-			7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	128	01	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00											
4 - SECRETARIA DE TRANSP. E O			2.557.500,00		2.557.500,00	2.242.890,61	2.242.890,61		314.609,39	314.609,39	227.222,63		112.799,54	112.799,54		87.386,76	87.386,76	25.412,78
1 - SECRETARIA DE TRANSP. E			696.500,00		696.500,00	518.370,20	518.370,20		178.129,80	178.129,80	142.974,56		44.778,66	44.778,66		35.155,24	35.155,24	9.623,42
26 - Transporte			696.500,00		696.500,00	518.370,20	518.370,20		178.129,80	178.129,80	142.974,56		44.778,66	44.778,66		35.155,24	35.155,24	9.623,42
782 - Transporte Rodoviário			696.500,00		696.500,00	518.370,20	518.370,20		178.129,80	178.129,80	142.974,56		44.778,66	44.778,66		35.155,24	35.155,24	9.623,42
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			696.500,00		696.500,00	518.370,20	518.370,20		178.129,80	178.129,80	142.974,56		44.778,66	44.778,66		35.155,24	35.155,24	9.623,42
2004 - MANUTENÇÃO DOS			206.500,00		206.500,00	177.397,73	177.397,73		29.102,27	29.102,27	19.428,32		19.297,37	19.297,37		9.673,95	9.673,95	9.623,42
3.1.90.05.00 - OUTROS B	129	01	500,00		500,00	500,00	500,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	130	01	100.000,00		100.000,00	91.370,41	91.370,41		8.629,59	8.629,59			8.629,59	8.629,59		8.629,59	8.629,59	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	131	01	30.000,00		30.000,00	27.776,43	27.776,43		2.223,57	2.223,57	1.812,21		2.223,57	2.223,57		411,36	411,36	1.812,21
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	132	01	500,00		500,00	500,00	500,00											
3.1.90.94.00 - INDENIZA	133	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	134	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	01	25.000,00		25.000,00	12.963,89	12.963,89		12.036,11	12.036,11	12.036,11		7.811,21	7.811,21				7.811,21
3.3.90.36.00 - OUTROS S	136	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	137	01	23.500,00		23.500,00	17.550,00	17.550,00		5.950,00	5.950,00	5.580,00		370,00	370,00		370,00	370,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	138	01	3.000,00		3.000,00	2.737,00	2.737,00		263,00	263,00			263,00	263,00		263,00	263,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	139	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	140	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	141	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
2007 - MANUT. DA INFRAE			490.000,00		490.000,00	340.972,47	340.972,47		149.027,53	149.027,53	123.546,24		25.481,29	25.481,29		25.481,29	25.481,29	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	142	01	490.000,00		490.000,00	340.972,47	340.972,47		149.027,53	149.027,53	123.546,24		25.481,29	25.481,29		25.481,29	25.481,29	
2 - SETOR DE TRANSPORTES			1.861.000,00		1.861.000,00	1.724.520,41	1.724.520,41		136.479,59	136.479,59	84.248,07		68.020,88	68.020,88		52.231,52	52.231,52	15.789,36
26 - Transporte			1.861.000,00		1.861.000,00	1.724.520,41	1.724.520,41		136.479,59	136.479,59	84.248,07		68.020,88	68.020,88		52.231,52	52.231,52	15.789,36
782 - Transporte Rodoviário			1.861.000,00		1.861.000,00	1.724.520,41	1.724.520,41		136.479,59	136.479,59	84.248,07		68.020,88	68.020,88		52.231,52	52.231,52	15.789,36
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.861.000,00		1.861.000,00	1.724.520,41	1.724.520,41		136.479,59	136.479,59	84.248,07		68.020,88	68.020,88		52.231,52	52.231,52	15.789,36
2004 - MANUTENÇÃO DOS			1.781.000,00		1.781.000,00	1.644.520,41	1.644.520,41		136.479,59	136.479,59	84.248,07		68.020,88	68.020,88		52.231,52	52.231,52	15.789,36
3.1.90.05.00 - OUTROS B	143	01	1.000,00		1.000,00	882,70	882,70		117,30	117,30			117,30	117,30		117,30	117,30	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	144	01	521.000,00		521.000,00	487.331,56	487.331,56		33.668,44	33.668,44			33.668,44	33.668,44		33.668,44	33.668,44	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	145	01	147.000,00		147.000,00	136.010,01	136.010,01		10.989,99	10.989,99	7.620,41		10.989,99	10.989,99		3.369,58	3.369,58	7.620,41
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	146	01	10.000,00		10.000,00	9.862,00	9.862,00		138,00	138,00			138,00	138,00		138,00	138,00	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	147	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	148	01	800.000,00		800.000,00	729.427,17	729.427,17		70.572,83	70.572,83	66.752,66		11.104,12	11.104,12		3.820,17	3.820,17	7.283,95
3.3.90.36.00 - OUTROS S	149	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	150	01	240.000,00		240.000,00	222.575,00	222.575,00		17.425,00	17.425,00	9.875,00		8.435,00	8.435,00		7.550,00	7.550,00	885,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	151	01	40.000,00		40.000,00	36.431,97	36.431,97		3.568,03	3.568,03			3.568,03	3.568,03		3.568,03	3.568,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 15/03/2021 08:21:19

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/01/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	152	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	153	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
2008 - REFORMA DE PONT			80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	154	01	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	155	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	156	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
5 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE			10.814.600,00		10.814.600,00	9.411.979,19	9.411.979,19		1.402.620,81	1.402.620,81	661.569,21		850.432,09	850.432,09		741.051,60	741.051,60	109.380,49
1 - FMS - SECRETARIA DE SAÚDE			2.406.700,00	24.000,00	2.430.700,00	1.887.315,11	1.887.315,11		543.384,89	543.384,89	274.205,32		296.814,48	296.814,48		269.179,57	269.179,57	27.634,91
10 - Saúde			2.406.700,00	24.000,00	2.430.700,00	1.887.315,11	1.887.315,11		543.384,89	543.384,89	274.205,32		296.814,48	296.814,48		269.179,57	269.179,57	27.634,91
122 - ADMINISTRAÇÃO GRAL			2.396.700,00	24.000,00	2.420.700,00	1.877.315,11	1.877.315,11		543.384,89	543.384,89	274.205,32		296.814,48	296.814,48		269.179,57	269.179,57	27.634,91
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			2.396.700,00	24.000,00	2.420.700,00	1.877.315,11	1.877.315,11		543.384,89	543.384,89	274.205,32		296.814,48	296.814,48		269.179,57	269.179,57	27.634,91
2007 - MANUT. DA INFRAE			227.000,00		227.000,00	57.000,00	57.000,00		170.000,00	170.000,00	162.549,41		7.450,59	7.450,59		7.450,59	7.450,59	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	157	01	227.000,00		227.000,00	57.000,00	57.000,00		170.000,00	170.000,00	162.549,41		7.450,59	7.450,59		7.450,59	7.450,59	
2009 - MANUTENÇÃO DOS			2.169.700,00	24.000,00	2.193.700,00	1.820.315,11	1.820.315,11		373.384,89	373.384,89	111.655,91		289.363,89	289.363,89		261.728,98	261.728,98	27.634,91
3.1.90.05.00 - OUTROS B	158	01	2.500,00		2.500,00	2.343,60	2.343,60						156,40	156,40			156,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	159	01	1.213.000,00		1.213.000,00	1.145.240,13	1.145.240,13		67.759,87	67.759,87			67.759,87	67.759,87		67.759,87	67.759,87	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	160	01	356.000,00		356.000,00	333.838,29	333.838,29		22.161,71	22.161,71	14.216,89		22.161,71	22.161,71		7.944,82	7.944,82	14.216,89
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	161	01	35.000,00		35.000,00	32.554,69	32.554,69		2.445,31	2.445,31			2.445,31	2.445,31		2.445,31	2.445,31	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	162	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	163	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	01	80.000,00	-24.000,00	56.000,00	49.217,98	49.217,98		6.782,02	6.782,02	6.400,58		681,02	681,02		381,44	381,44	299,58
3.3.90.36.00 - OUTROS S	165	01	12.000,00		12.000,00	7.128,60	7.128,60		4.871,40	4.871,40			4.871,40	4.871,40		4.871,40	4.871,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	166	01	285.000,00		285.000,00	77.207,22	77.207,22		207.792,78	207.792,78	43.038,44		177.872,78	177.872,78		164.754,34	164.754,34	13.118,44
3.3.90.41.00 - CONTRIBUI	167	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	168	01	127.000,00		127.000,00	117.584,60	117.584,60		9.415,40	9.415,40			9.415,40	9.415,40		9.415,40	9.415,40	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	169	01	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00											
3.3.90.92.00 - DESPESAS	170	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	171	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	172	01	5.600,00	48.000,00	53.600,00	1.600,00	1.600,00		52.000,00	52.000,00	48.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
306 - Alimentação e Nutrição			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
2009 - MANUTENÇÃO DOS			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	173	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
2 - FMS - PROGRAMAS DE SAÚDE			8.258.200,00	-24.000,00	8.234.200,00	7.383.363,61	7.383.363,61		850.836,39	850.836,39	385.325,08		546.178,08	546.178,08		465.511,31	465.511,31	80.666,77
10 - Saúde			8.258.200,00	-24.000,00	8.234.200,00	7.383.363,61	7.383.363,61		850.836,39	850.836,39	385.325,08		546.178,08	546.178,08		465.511,31	465.511,31	80.666,77
301 - Atenção Básica			3.566.300,00		3.566.300,00	3.111.242,32	3.111.242,32		455.057,68	455.057,68	146.479,63		324.315,26	324.315,26		308.578,05	308.578,05	15.737,21
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			3.566.300,00		3.566.300,00	3.111.242,32	3.111.242,32		455.057,68	455.057,68	146.479,63		324.315,26	324.315,26		308.578,05	308.578,05	15.737,21
2009 - MANUTENÇÃO DOS			3.566.300,00		3.566.300,00	3.111.242,32	3.111.242,32		455.057,68	455.057,68	146.479,63		324.315,26	324.315,26		308.578,05	308.578,05	15.737,21
3.1.90.04.00 - CONTRAT	174	01	340.000,00		340.000,00	291.417,32	291.417,32		48.582,68	48.582,68			48.582,68	48.582,68		48.582,68	48.582,68	
3.1.90.04.00 - CONTRAT	175	05	453.000,00		453.000,00	453.000,00	453.000,00											
3.1.90.05.00 - OUTROS B	176	01	2.000,00		2.000,00	1.648,10	1.648,10		351,90	351,90			351,90	351,90		351,90	351,90	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	177	01	1.200.000,00		1.200.000,00	1.122.658,88	1.122.658,88		77.341,12	77.341,12			77.341,12	77.341,12		77.341,12	77.341,12	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	178	02	113.000,00		113.000,00	113.000,00	113.000,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	179	05	230.000,00		230.000,00	230.000,00	230.000,00											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	180	01	125.000,00		125.000,00	100.769,75	100.769,75		24.230,25	24.230,25	15.737,21		24.230,25	24.230,25		8.493,04	8.493,04	15.737,21
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	181	05	290.000,00		290.000,00	290.000,00	290.000,00											
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	182	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	183	01	10.000,00		10.000,00	1.525,60	1.525,60		8.474,40	8.474,40	8.474,40							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	184	02	158.000,00		158.000,00	158.000,00	158.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	185	05	208.000,00		208.000,00	93.097,98	93.097,98		114.902,02	114.902,02	114.902,02							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	186	01	19.000,00		19.000,00	13.810,30	13.810,30		5.189,70	5.189,70			5.189,70	5.189,70		5.189,70	5.189,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 15/03/2021 08:21:19

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/01/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	187	01	290.000,00		290.000,00	127.779,04			162.220,96	162.220,96	1.956,00		160.264,96	160.264,96		160.264,96	160.264,96	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	188	05	22.000,00		22.000,00	21.130,00			870,00	870,00	870,00							
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	189	01	100.000,00		100.000,00	91.645,35			8.354,65	8.354,65			8.354,65	8.354,65		8.354,65	8.354,65	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	190	01	5.300,00		5.300,00	760,00			4.540,00	4.540,00	4.540,00							
302 - Assistência Hospitalar e			4.691.900,00	-24.000,00	4.667.900,00	4.272.121,29	4.272.121,29		395.778,71	395.778,71	238.845,45		221.862,82	221.862,82		156.933,26	156.933,26	64.929,56
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			4.691.900,00	-24.000,00	4.667.900,00	4.272.121,29	4.272.121,29		395.778,71	395.778,71	238.845,45		221.862,82	221.862,82		156.933,26	156.933,26	64.929,56
2010 - MANUTENÇÃO GERAL			1.913.300,00	-24.000,00	1.889.300,00	1.667.365,88	1.667.365,88		221.934,12	221.934,12	150.669,70		93.548,33	93.548,33		71.264,42	71.264,42	22.283,91
3.1.90.04.00 - CONTRAT	191	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS B	192	01	5.000,00		5.000,00	4.726,30	4.726,30		273,70	273,70			273,70	273,70		273,70	273,70	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	193	01	1.087.000,00		1.087.000,00	1.034.691,05	1.034.691,05		52.308,95	52.308,95			52.308,95	52.308,95		52.308,95	52.308,95	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	194	01	318.000,00		318.000,00	295.434,40	295.434,40		22.565,60	22.565,60	14.610,18		22.565,60	22.565,60		7.955,42	7.955,42	14.610,18
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	195	01	7.800,00		7.800,00	7.269,29	7.269,29		530,71	530,71			530,71	530,71		530,71	530,71	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	196	01	320.000,00	-24.000,00	296.000,00	159.940,48	159.940,48		136.059,52	136.059,52	136.059,52		7.673,73	7.673,73				7.673,73
3.3.90.36.00 - OUTROS S	197	01	22.500,00		22.500,00	22.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	198	01	73.000,00		73.000,00	73.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	199	01	72.000,00		72.000,00	61.804,36	61.804,36		10.195,64	10.195,64			10.195,64	10.195,64		10.195,64	10.195,64	
2011 - MANUTENÇÃO GERAL			2.778.600,00		2.778.600,00	2.604.755,41	2.604.755,41		173.844,59	173.844,59	88.175,75		128.314,49	128.314,49		85.668,84	85.668,84	42.645,65
3.1.90.04.00 - CONTRAT	200	01	2.040.000,00		2.040.000,00	1.958.808,24	1.958.808,24		81.191,76	81.191,76			81.191,76	81.191,76		81.191,76	81.191,76	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	201	01	1.000,00		1.000,00	921,80	921,80		78,20	78,20			78,20	78,20		78,20	78,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	202	01	112.000,00		112.000,00	109.173,43	109.173,43		2.826,57	2.826,57			2.826,57	2.826,57		2.826,57	2.826,57	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	203	01	102.000,00		102.000,00	61.583,42	61.583,42		40.416,58	40.416,58	39.896,27		40.416,58	40.416,58		520,31	520,31	39.896,27
3.3.90.30.00 - MATERIAL	204	01	20.300,00		20.300,00	20.300,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	205	05	132.000,00		132.000,00	85.740,52	85.740,52		46.259,48	46.259,48	46.259,48		2.749,38	2.749,38				2.749,38
3.3.90.36.00 - OUTROS S	206	01	32.000,00		32.000,00	32.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	207	01	133.000,00		133.000,00	133.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	208	05	200.000,00		200.000,00	197.980,00	197.980,00		2.020,00	2.020,00	2.020,00							
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	209	01	6.300,00		6.300,00	5.248,00	5.248,00		1.052,00	1.052,00			1.052,00	1.052,00		1.052,00	1.052,00	
3 - FMS - VIGILANCIA SANITAR			149.700,00		149.700,00	141.300,47	141.300,47		8.399,53	8.399,53	2.038,81		7.439,53	7.439,53		6.360,72	6.360,72	1.078,81
10 - Saúde			149.700,00		149.700,00	141.300,47	141.300,47		8.399,53	8.399,53	2.038,81		7.439,53	7.439,53		6.360,72	6.360,72	1.078,81
304 - Vigilância Sanitária			135.500,00		135.500,00	127.100,47	127.100,47		8.399,53	8.399,53	2.038,81		7.439,53	7.439,53		6.360,72	6.360,72	1.078,81
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			135.500,00		135.500,00	127.100,47	127.100,47		8.399,53	8.399,53	2.038,81		7.439,53	7.439,53		6.360,72	6.360,72	1.078,81
2009 - MANUTENÇÃO DOS			135.500,00		135.500,00	127.100,47	127.100,47		8.399,53	8.399,53	2.038,81		7.439,53	7.439,53		6.360,72	6.360,72	1.078,81
3.1.90.05.00 - OUTROS B	210	01	500,00		500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	211	01	67.000,00		67.000,00	61.576,26	61.576,26		5.423,74	5.423,74			5.423,74	5.423,74		5.423,74	5.423,74	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	212	01	16.000,00		16.000,00	14.510,21	14.510,21		1.489,79	1.489,79	1.078,81		1.489,79	1.489,79		410,98	410,98	1.078,81
3.3.90.30.00 - MATERIAL	213	03	10.000,00		10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	214	05	22.000,00		22.000,00	22.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	215	05	11.000,00		11.000,00	10.040,00	10.040,00		960,00	960,00	960,00							
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	216	05	9.000,00		9.000,00	8.474,00	8.474,00		526,00	526,00			526,00	526,00		526,00	526,00	
305 - Vigilância Epidemiológic			14.200,00		14.200,00	14.200,00	14.200,00											
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			14.200,00		14.200,00	14.200,00	14.200,00											
2009 - MANUTENÇÃO DOS			14.200,00		14.200,00	14.200,00	14.200,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	217	01	2.200,00		2.200,00	2.200,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	218	05	12.000,00		12.000,00	12.000,00												
6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			2.751.200,00		2.751.200,00	2.115.661,09	2.115.661,09		635.538,91	635.538,91	452.593,99		191.382,49	191.382,49		182.944,92	182.944,92	8.437,57
1 - FMAS - SECRETARIA DE AS			1.250.200,00		1.250.200,00	949.967,36	949.967,36		300.232,64	300.232,64	242.392,29		64.911,42	64.911,42		57.840,35	57.840,35	7.071,07
8 - Assistência Social			1.250.200,00		1.250.200,00	949.967,36	949.967,36		300.232,64	300.232,64	242.392,29		64.911,42	64.911,42		57.840,35	57.840,35	7.071,07
242 - Assistência ao Portador			28.000,00		28.000,00	26.255,00	26.255,00		1.745,00	1.745,00			1.745,00	1.745,00		1.745,00	1.745,00	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			28.000,00		28.000,00	26.255,00	26.255,00		1.745,00	1.745,00			1.745,00	1.745,00		1.745,00	1.745,00	
2012 - MANUTENÇÃO DOS			28.000,00		28.000,00	26.255,00	26.255,00		1.745,00	1.745,00			1.745,00	1.745,00		1.745,00	1.745,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	219	01	28.000,00		28.000,00	26.255,00	26.255,00		1.745,00	1.745,00			1.745,00	1.745,00		1.745,00	1.745,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 15/03/2021 08:21:19
Sistema CECAM
(Página: 8 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/01/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidade			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
243 - Assistência à Criança e						20.000,00	20.000,00	16.724,00	16.724,00		3.276,00	3.276,00			3.276,00	3.276,00		3.276,00	3.276,00	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS						20.000,00	20.000,00	16.724,00	16.724,00		3.276,00	3.276,00			3.276,00	3.276,00		3.276,00	3.276,00	
2012 - MANUTENÇÃO DOS						20.000,00	20.000,00	16.724,00	16.724,00		3.276,00	3.276,00			3.276,00	3.276,00		3.276,00	3.276,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	220	01		3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	221	01		5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	222	01		5.600,00		5.600,00	2.324,00	2.324,00		3.276,00	3.276,00			3.276,00	3.276,00			3.276,00	3.276,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	223	01		5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00												
244 - Assistência Comunitária						1.202.200,00	1.202.200,00	906.988,36	906.988,36		295.211,64	295.211,64	242.392,29		59.890,42	59.890,42		52.819,35	52.819,35	7.071,07
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS						1.202.200,00	1.202.200,00	906.988,36	906.988,36		295.211,64	295.211,64	242.392,29		59.890,42	59.890,42		52.819,35	52.819,35	7.071,07
2012 - MANUTENÇÃO DOS						1.202.200,00	1.202.200,00	906.988,36	906.988,36		295.211,64	295.211,64	242.392,29		59.890,42	59.890,42		52.819,35	52.819,35	7.071,07
3.1.90.04.00 - CONTRAT	224	01		11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS B	225	01		2.200,00		2.200,00	2.121,80	2.121,80		78,20	78,20			78,20	78,20			78,20	78,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	226	01		378.000,00		378.000,00	347.451,76	347.451,76		30.548,24	30.548,24			30.548,24	30.548,24			30.548,24	30.548,24	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	227	01		114.000,00		114.000,00	104.120,77	104.120,77		9.879,23	9.879,23	6.971,07		9.879,23	9.879,23			2.908,16	2.908,16	6.971,07
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	228	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	229	01		500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	230	01		13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	231	01		100.000,00		100.000,00	78.372,00	78.372,00		21.628,00	21.628,00	21.324,45		303,55	303,55			303,55	303,55	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	232	01		16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	233	01		57.000,00		57.000,00	50.900,00	50.900,00		6.100,00	6.100,00	1.950,00		4.250,00	4.250,00			4.150,00	4.150,00	100,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	234	01		476.000,00		476.000,00	254.233,70	254.233,70		221.766,30	221.766,30	208.863,77		12.902,53	12.902,53			12.902,53	12.902,53	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	235	01		28.000,00		28.000,00	26.071,33	26.071,33		1.928,67	1.928,67			1.928,67	1.928,67			1.928,67	1.928,67	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	236	01		500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	237	01		5.000,00		5.000,00	1.717,00	1.717,00		3.283,00	3.283,00	3.283,00								
2 - FMAS - PROGRAMAS DE ASS						1.038.100,00	1.038.100,00	767.115,48	767.115,48		270.984,52	270.984,52	193.890,00		77.094,52	77.094,52		77.094,52	77.094,52	
8 - Assistência Social						1.038.100,00	1.038.100,00	767.115,48	767.115,48		270.984,52	270.984,52	193.890,00		77.094,52	77.094,52		77.094,52	77.094,52	
242 - Assistência ao Portador						410.000,00	410.000,00	380.000,00	380.000,00						30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS						410.000,00	410.000,00	380.000,00	380.000,00		30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
2013 - PSE - PROTEÇÃO E						36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00											
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	238	05		36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00												
2014 - PROTEÇÃO ESPECI						374.000,00	374.000,00	344.000,00	344.000,00		30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	239	02		374.000,00		374.000,00	344.000,00	344.000,00		30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00	
243 - Assistência à Criança e						33.500,00	33.500,00	32.010,00	32.010,00		1.490,00	1.490,00			1.490,00	1.490,00		1.490,00	1.490,00	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS						33.500,00	33.500,00	32.010,00	32.010,00		1.490,00	1.490,00			1.490,00	1.490,00		1.490,00	1.490,00	
2015 - PROGRAMA CIDAD						33.500,00	33.500,00	32.010,00	32.010,00		1.490,00	1.490,00			1.490,00	1.490,00		1.490,00	1.490,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	240	01		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	241	01		18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	242	01		5.500,00		5.500,00	4.010,00	4.010,00		1.490,00	1.490,00			1.490,00	1.490,00			1.490,00	1.490,00	
244 - Assistência Comunitária						594.600,00	594.600,00	355.105,48	355.105,48		239.494,52	239.494,52	193.890,00		45.604,52	45.604,52		45.604,52	45.604,52	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS						594.600,00	594.600,00	355.105,48	355.105,48		239.494,52	239.494,52	193.890,00		45.604,52	45.604,52		45.604,52	45.604,52	
2016 - PSB - PROTEÇÃO S						415.600,00	415.600,00	206.105,48	206.105,48		209.494,52	209.494,52	193.890,00		15.604,52	15.604,52		15.604,52	15.604,52	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	243	05		100.000,00	-27.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	244	05		5.600,00	27.000,00	32.600,00	50,00	50,00		32.550,00	32.550,00	28.350,00		4.200,00	4.200,00			4.200,00	4.200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	245	01		3.000,00		3.000,00	1.460,00	1.460,00		1.540,00	1.540,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS S	246	05		307.000,00		307.000,00	131.595,48	131.595,48		175.404,52	175.404,52	164.000,00		11.404,52	11.404,52			11.404,52	11.404,52	
2017 - PROTEÇÃO BÁSICA						115.800,00	115.800,00	85.800,00	85.800,00		30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	247	02		59.000,00		59.000,00	59.000,00	59.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	248	01		17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	249	02		5.800,00		5.800,00	5.800,00	5.800,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	250	02		34.000,00		34.000,00	4.000,00	4.000,00		30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00	
2018 - I.G.D.P.B.F. E CAD						60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 15/03/2021 08:21:19
Sistema CECAM
(Página: 9 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/01/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	251	05	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	252	05	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	253	05	47.000,00		47.000,00	47.000,00	47.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	254	05	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00												
2019 - I.G.D.P.B.F. E CAD			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	255	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	256	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	257	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - FMAS- CONSELHO TUTELAR			132.300,00		132.300,00	122.677,49	122.677,49			9.622,51	9.622,51	1.366,50		9.622,51	9.622,51		8.256,01	8.256,01	1.366,50
8 - Assistência Social			132.300,00		132.300,00	122.677,49	122.677,49			9.622,51	9.622,51	1.366,50		9.622,51	9.622,51		8.256,01	8.256,01	1.366,50
243 - Assistência à Criança e			132.300,00		132.300,00	122.677,49	122.677,49			9.622,51	9.622,51	1.366,50		9.622,51	9.622,51		8.256,01	8.256,01	1.366,50
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			132.300,00		132.300,00	122.677,49	122.677,49			9.622,51	9.622,51	1.366,50		9.622,51	9.622,51		8.256,01	8.256,01	1.366,50
2012 - MANUTENÇÃO DOS			132.300,00		132.300,00	122.677,49	122.677,49			9.622,51	9.622,51	1.366,50		9.622,51	9.622,51		8.256,01	8.256,01	1.366,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	258	01	19.000,00		19.000,00	17.633,50	17.633,50							1.366,50	1.366,50				1.366,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	259	01	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	260	01	87.000,00		87.000,00	80.058,99	80.058,99			6.941,01	6.941,01			6.941,01	6.941,01		6.941,01	6.941,01	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	261	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	262	01	16.000,00		16.000,00	14.685,00	14.685,00			1.315,00	1.315,00			1.315,00	1.315,00		1.315,00	1.315,00	
4 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA			92.500,00		92.500,00	85.735,00	85.735,00			6.765,00	6.765,00			6.765,00	6.765,00		6.765,00	6.765,00	
8 - Assistência Social			92.500,00		92.500,00	85.735,00	85.735,00			6.765,00	6.765,00			6.765,00	6.765,00		6.765,00	6.765,00	
244 - Assistência Comunitária			92.500,00		92.500,00	85.735,00	85.735,00			6.765,00	6.765,00			6.765,00	6.765,00		6.765,00	6.765,00	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			92.500,00		92.500,00	85.735,00	85.735,00			6.765,00	6.765,00			6.765,00	6.765,00		6.765,00	6.765,00	
2012 - MANUTENÇÃO DOS			92.500,00		92.500,00	85.735,00	85.735,00			6.765,00	6.765,00			6.765,00	6.765,00		6.765,00	6.765,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	263	01	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	264	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	265	01	86.000,00		86.000,00	79.235,00	79.235,00			6.765,00	6.765,00			6.765,00	6.765,00		6.765,00	6.765,00	
5 - ABRIGO MUNICIPAL			238.100,00		238.100,00	190.165,76	190.165,76			47.934,24	47.934,24	14.945,20		32.989,04	32.989,04		32.989,04	32.989,04	
8 - Assistência Social			238.100,00		238.100,00	190.165,76	190.165,76			47.934,24	47.934,24	14.945,20		32.989,04	32.989,04		32.989,04	32.989,04	
243 - Assistência à Criança e			238.100,00		238.100,00	190.165,76	190.165,76			47.934,24	47.934,24	14.945,20		32.989,04	32.989,04		32.989,04	32.989,04	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			238.100,00		238.100,00	190.165,76	190.165,76			47.934,24	47.934,24	14.945,20		32.989,04	32.989,04		32.989,04	32.989,04	
2012 - MANUTENÇÃO DOS			238.100,00		238.100,00	190.165,76	190.165,76			47.934,24	47.934,24	14.945,20		32.989,04	32.989,04		32.989,04	32.989,04	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	266	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	267	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	268	01	29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	269	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	270	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	271	02	46.000,00		46.000,00	46.000,00	46.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	272	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	273	01	45.000,00		45.000,00	27.065,76	27.065,76			17.934,24	17.934,24	14.945,20		2.989,04	2.989,04		2.989,04	2.989,04	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	274	02	39.000,00		39.000,00	9.000,00	9.000,00			30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	275	01	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	276	01	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00												
7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			17.906.700,00		17.906.700,00	16.163.787,34	16.163.787,34			1.742.912,66	1.742.912,66	1.007.294,61		833.163,25	833.163,25		735.618,05	735.618,05	97.545,20
1 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			336.400,00		336.400,00	286.534,00	286.534,00			49.866,00	49.866,00	30.927,21		20.804,35	20.804,35		18.938,79	18.938,79	1.865,56
12 - Educação			336.400,00		336.400,00	286.534,00	286.534,00			49.866,00	49.866,00	30.927,21		20.804,35	20.804,35		18.938,79	18.938,79	1.865,56
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			336.400,00		336.400,00	286.534,00	286.534,00			49.866,00	49.866,00	30.927,21		20.804,35	20.804,35		18.938,79	18.938,79	1.865,56
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			336.400,00		336.400,00	286.534,00	286.534,00			49.866,00	49.866,00	30.927,21		20.804,35	20.804,35		18.938,79	18.938,79	1.865,56
2003 - PUBLICAÇÕES OFICI			23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00							20.804,35	20.804,35		18.938,79	18.938,79	1.865,56
3.3.90.39.00 - OUTROS S	277	01	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00												
2007 - MANUT. DA INFRAE			11.000,00		11.000,00	3.500,00	3.500,00			7.500,00	7.500,00	7.386,51		113,49	113,49		113,49	113,49	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	278	01	11.000,00		11.000,00	3.500,00	3.500,00			7.500,00	7.500,00	7.386,51		113,49	113,49		113,49	113,49	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 15/03/2021 08:21:19

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/01/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2020 - MANUTENÇÃO DOS			302.400,00		302.400,00	260.034,00	260.034,00		42.366,00	42.366,00	23.540,70		20.690,86	20.690,86		18.825,30	18.825,30	1.865,56
3.1.90.05.00 - OUTROS B	279	01	1.000,00		1.000,00	960,90	960,90		39,10	39,10			39,10	39,10		39,10	39,10	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	280	01	87.000,00		87.000,00	79.349,85	79.349,85		7.650,15	7.650,15			7.650,15	7.650,15		7.650,15	7.650,15	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	281	01	21.400,00		21.400,00	19.068,39	19.068,39		2.331,61	2.331,61	1.865,56		2.331,61	2.331,61		466,05	466,05	1.865,56
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	282	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00											
3.1.90.94.00 - INDENIZA	283	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	284	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	285	01	25.000,00		25.000,00	22.494,36	22.494,36		2.505,64	2.505,64	672,64		1.833,00	1.833,00		1.833,00	1.833,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	286	01	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	287	01	91.000,00		91.000,00	61.370,90	61.370,90		29.629,10	29.629,10	21.002,50		8.626,60	8.626,60		8.626,60	8.626,60	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	288	01	2.000,00		2.000,00	1.789,60	1.789,60		210,40	210,40			210,40	210,40		210,40	210,40	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	289	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	290	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	291	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00											
2 - SETOR DE TRANSPORTE ES			6.181.600,00		6.181.600,00	5.982.161,84	5.982.161,84		199.438,16	199.438,16	101.090,67		105.760,00	105.760,00		98.347,49	98.347,49	7.412,51
12 - Educação			6.181.600,00		6.181.600,00	5.982.161,84	5.982.161,84		199.438,16	199.438,16	101.090,67		105.760,00	105.760,00		98.347,49	98.347,49	7.412,51
361 - Ensino Fundamental			6.181.600,00		6.181.600,00	5.982.161,84	5.982.161,84		199.438,16	199.438,16	101.090,67		105.760,00	105.760,00		98.347,49	98.347,49	7.412,51
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			6.181.600,00		6.181.600,00	5.982.161,84	5.982.161,84		199.438,16	199.438,16	101.090,67		105.760,00	105.760,00		98.347,49	98.347,49	7.412,51
2007 - MANUT. DA INFRAE			28.000,00		28.000,00	19.000,00	19.000,00		9.000,00	9.000,00	8.212,44		787,56	787,56		787,56	787,56	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	292	01	28.000,00		28.000,00	19.000,00	19.000,00		9.000,00	9.000,00	8.212,44		787,56	787,56		787,56	787,56	
2020 - MANUTENÇÃO DOS			6.153.600,00		6.153.600,00	5.963.161,84	5.963.161,84		190.438,16	190.438,16	92.878,23		104.972,44	104.972,44		97.559,93	97.559,93	7.412,51
3.1.90.05.00 - OUTROS B	293	01	5.600,00		5.600,00	5.560,90	5.560,90		39,10	39,10			39,10	39,10		39,10	39,10	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	294	01	592.000,00		592.000,00	556.460,03	556.460,03		35.539,97	35.539,97			35.539,97	35.539,97		35.539,97	35.539,97	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	295	01	185.000,00		185.000,00	173.753,33	173.753,33		11.246,67	11.246,67	7.412,51		11.246,67	11.246,67		3.834,16	3.834,16	7.412,51
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	296	01	86.000,00		86.000,00	83.383,98	83.383,98		2.616,02	2.616,02			2.616,02	2.616,02		2.616,02	2.616,02	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	297	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	298	01	170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	299	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	300	05	1.153.000,00		1.153.000,00	1.041.609,80	1.041.609,80		111.390,20	111.390,20	83.745,72		27.644,48	27.644,48		27.644,48	27.644,48	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	301	01	2.000,00		2.000,00	1.950,00	1.950,00		50,00	50,00			50,00	50,00		50,00	50,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	302	01	270.000,00		270.000,00	269.892,40	269.892,40		107,60	107,60			107,60	107,60		107,60	107,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	303	02	3.370.000,00		3.370.000,00	3.370.000,00	3.370.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	304	05	157.000,00		157.000,00	132.338,00	132.338,00		24.662,00	24.662,00	1.720,00		22.942,00	22.942,00		22.942,00	22.942,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	305	01	86.000,00		86.000,00	81.213,40	81.213,40		4.786,60	4.786,60			4.786,60	4.786,60		4.786,60	4.786,60	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	306	01	56.000,00		56.000,00	56.000,00	56.000,00											
3 - SETOR DE ENSINO BASICO			857.400,00		857.400,00	694.517,35	694.517,35		162.882,65	162.882,65	36.570,94		126.311,71	126.311,71		126.311,71	126.311,71	
12 - Educação			857.400,00		857.400,00	694.517,35	694.517,35		162.882,65	162.882,65	36.570,94		126.311,71	126.311,71		126.311,71	126.311,71	
361 - Ensino Fundamental			815.700,00		815.700,00	658.117,57	658.117,57		157.582,43	157.582,43	36.570,94		121.011,49	121.011,49		121.011,49	121.011,49	
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			815.700,00		815.700,00	658.117,57	658.117,57		157.582,43	157.582,43	36.570,94		121.011,49	121.011,49		121.011,49	121.011,49	
2007 - MANUT. DA INFRAE			17.000,00		17.000,00	5.000,00	5.000,00		12.000,00	12.000,00	11.842,54		157,46	157,46		157,46	157,46	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	307	01	17.000,00		17.000,00	5.000,00	5.000,00		12.000,00	12.000,00	11.842,54		157,46	157,46		157,46	157,46	
2020 - MANUTENÇÃO DOS			798.700,00		798.700,00	653.117,57	653.117,57		145.582,43	145.582,43	24.728,40		120.854,03	120.854,03		120.854,03	120.854,03	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	308	01	500,00		500,00	500,00	500,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	309	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	310	01	3.200,00		3.200,00	341,72	341,72		2.858,28	2.858,28			2.858,28	2.858,28		2.858,28	2.858,28	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	311	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	312	05	226.000,00		226.000,00	134.182,25	134.182,25		91.817,75	91.817,75	21.600,00		70.217,75	70.217,75		70.217,75	70.217,75	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	313	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	314	01	82.000,00		82.000,00	82.000,00	82.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	315	05	17.000,00		17.000,00	8.816,60	8.816,60		8.183,40	8.183,40	3.128,40		5.055,00	5.055,00		5.055,00	5.055,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	316	01	374.000,00		374.000,00	331.277,00	331.277,00		42.723,00	42.723,00			42.723,00	42.723,00		42.723,00	42.723,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 15/03/2021 08:21:19

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/01/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	317	01	34.000,00		34.000,00	34.000,00	34.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	318	01	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00											
366 - Educação de Jovens e A			41.700,00		41.700,00	36.399,78	36.399,78		5.300,22	5.300,22			5.300,22	5.300,22		5.300,22	5.300,22	
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			41.700,00		41.700,00	36.399,78	36.399,78		5.300,22	5.300,22			5.300,22	5.300,22		5.300,22	5.300,22	
2020 - MANUTENÇÃO DOS			41.700,00		41.700,00	36.399,78	36.399,78		5.300,22	5.300,22			5.300,22	5.300,22		5.300,22	5.300,22	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	319	01	500,00		500,00	500,00	500,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	320	01	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	321	01	6.600,00		6.600,00	1.299,78	1.299,78		5.300,22	5.300,22			5.300,22	5.300,22		5.300,22	5.300,22	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	322	01	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	323	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	324	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
4 - SETOR DE MUNICIPALIZAÇÃ			10.199.100,00		10.199.100,00	8.868.374,15	8.868.374,15		1.330.725,85	1.330.725,85	838.705,79		580.287,19	580.287,19		492.020,06	492.020,06	88.267,13
12 - Educação			10.199.100,00		10.199.100,00	8.868.374,15	8.868.374,15		1.330.725,85	1.330.725,85	838.705,79		580.287,19	580.287,19		492.020,06	492.020,06	88.267,13
361 - Ensino Fundamental			7.183.700,00		7.183.700,00	6.051.866,52	6.051.866,52		1.131.833,48	1.131.833,48	768.631,58		424.126,54	424.126,54		363.201,90	363.201,90	60.924,64
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			7.183.700,00		7.183.700,00	6.051.866,52	6.051.866,52		1.131.833,48	1.131.833,48	768.631,58		424.126,54	424.126,54		363.201,90	363.201,90	60.924,64
2007 - MANUT. DA INFRAE			140.000,00		140.000,00	47.792,00	47.792,00		92.208,00	92.208,00	88.079,58		4.128,42	4.128,42		4.128,42	4.128,42	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	325	02	140.000,00		140.000,00	47.792,00	47.792,00		92.208,00	92.208,00	88.079,58		4.128,42	4.128,42		4.128,42	4.128,42	
2021 - MANUTENÇÃO FUND			2.387.700,00		2.387.700,00	1.648.899,66	1.648.899,66		738.800,34	738.800,34	628.038,06		119.172,98	119.172,98		110.762,28	110.762,28	8.410,70
3.1.90.05.00 - OUTROS B	326	02	2.100,00		2.100,00	1.904,50	1.904,50		195,50	195,50			195,50	195,50		195,50	195,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	327	02	493.000,00		493.000,00	457.938,65	457.938,65		35.061,35	35.061,35			35.061,35	35.061,35		35.061,35	35.061,35	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	328	02	152.000,00		152.000,00	143.589,30	143.589,30		8.410,70	8.410,70	8.410,70		8.410,70	8.410,70				8.410,70
3.1.90.94.00 - INDENIZA	329	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	330	02	440.000,00		440.000,00	433.205,00	433.205,00		6.795,00	6.795,00	6.369,18		425,82	425,82		425,82	425,82	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	331	02	74.000,00		74.000,00	74.000,00	74.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	332	02	833.000,00		833.000,00	160.600,00	160.600,00		672.400,00	672.400,00	613.258,18		59.141,82	59.141,82		59.141,82	59.141,82	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	333	02	280.000,00		280.000,00	264.062,21	264.062,21		15.937,79	15.937,79			15.937,79	15.937,79		15.937,79	15.937,79	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	334	02	56.600,00		56.600,00	56.600,00	56.600,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	335	02	56.000,00		56.000,00	56.000,00	56.000,00											
2022 - MANUTENÇÃO FUND			4.656.000,00		4.656.000,00	4.355.174,86	4.355.174,86		300.825,14	300.825,14	52.513,94		300.825,14	300.825,14		248.311,20	248.311,20	52.513,94
3.1.90.04.00 - CONTRAT	336	02	264.000,00		264.000,00	264.000,00	264.000,00											
3.1.90.05.00 - OUTROS B	337	02	13.000,00		13.000,00	7.260,10	7.260,10		5.739,90	5.739,90			5.739,90	5.739,90		5.739,90	5.739,90	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	338	02	3.443.000,00		3.443.000,00	3.226.095,70	3.226.095,70		216.904,30	216.904,30			216.904,30	216.904,30		216.904,30	216.904,30	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	339	02	930.000,00		930.000,00	851.819,06	851.819,06		78.180,94	78.180,94	52.513,94		78.180,94	78.180,94		25.667,00	25.667,00	52.513,94
3.1.90.94.00 - INDENIZA	340	02	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00											
365 - Educação Infantil			2.958.600,00		2.958.600,00	2.763.329,92	2.763.329,92		195.270,08	195.270,08	69.535,17		152.538,36	152.538,36		125.734,91	125.734,91	26.803,45
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			2.958.600,00		2.958.600,00	2.763.329,92	2.763.329,92		195.270,08	195.270,08	69.535,17		152.538,36	152.538,36		125.734,91	125.734,91	26.803,45
2007 - MANUT. DA INFRAE			90.000,00		90.000,00	45.520,00	45.520,00		44.480,00	44.480,00	41.471,72		3.008,28	3.008,28		3.008,28	3.008,28	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	341	02	90.000,00		90.000,00	45.520,00	45.520,00		44.480,00	44.480,00	41.471,72		3.008,28	3.008,28		3.008,28	3.008,28	
2021 - MANUTENÇÃO FUND			894.200,00		894.200,00	866.840,41	866.840,41		27.359,59	27.359,59	6.762,25		26.099,59	26.099,59		20.597,34	20.597,34	5.502,25
3.1.90.05.00 - OUTROS B	342	02	3.100,00		3.100,00	3.021,80	3.021,80		78,20	78,20			78,20	78,20		78,20	78,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	343	02	397.000,00		397.000,00	378.321,86	378.321,86		18.678,14	18.678,14			18.678,14	18.678,14		18.678,14	18.678,14	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	344	02	121.000,00		121.000,00	115.497,75	115.497,75		5.502,25	5.502,25	5.502,25		5.502,25	5.502,25				5.502,25
3.1.90.94.00 - INDENIZA	345	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	346	02	203.000,00		203.000,00	203.000,00	203.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	347	02	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	348	02	56.000,00		56.000,00	54.740,00	54.740,00		1.260,00	1.260,00	1.260,00							
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	349	02	111.000,00		111.000,00	109.159,00	109.159,00		1.841,00	1.841,00			1.841,00	1.841,00		1.841,00	1.841,00	
2022 - MANUTENÇÃO FUND			1.974.400,00		1.974.400,00	1.850.969,51	1.850.969,51		123.430,49	123.430,49	21.301,20		123.430,49	123.430,49		102.129,29	102.129,29	21.301,20
3.1.90.04.00 - CONTRAT	350	02	79.000,00		79.000,00	79.000,00	79.000,00											
3.1.90.05.00 - OUTROS B	351	02	6.300,00		6.300,00	5.909,00	5.909,00		391,00	391,00			391,00	391,00		391,00	391,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	352	02	1.437.000,00		1.437.000,00	1.345.221,52	1.345.221,52		91.778,48	91.778,48			91.778,48	91.778,48		91.778,48	91.778,48	

Usuário: celio
Data: 15/03/2021 08:21:19
Sistema CECAM
(Página: 12 / 16)

Sistema CECAM

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	353		02	450.000,00		450.000,00	418.738,99	418.738,99		31.261,01	31.261,01	21.301,20		31.261,01	31.261,01		9.959,81	9.959,81	21.301,20
3.1.90.94.00 - INDENIZA	354		02	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00											
366 - Educação de Jovens e A				56.800,00		56.800,00	53.177,71	53.177,71		3.622,29	3.622,29	539,04		3.622,29	3.622,29		3.083,25	3.083,25	539,04
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO				56.800,00		56.800,00	53.177,71	53.177,71		3.622,29	3.622,29	539,04		3.622,29	3.622,29		3.083,25	3.083,25	539,04
2021 - MANUTENÇÃO FUND				11.100,00		11.100,00	10.837,00	10.837,00		263,00	263,00			263,00	263,00		263,00	263,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	355		02	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	356		02	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	357		02	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	358		02	2.100,00		2.100,00	1.837,00	1.837,00		263,00	263,00			263,00	263,00		263,00	263,00	
2022 - MANUTENÇÃO FUND				45.700,00		45.700,00	42.340,71	42.340,71		3.359,29	3.359,29	539,04		3.359,29	3.359,29		2.820,25	2.820,25	539,04
3.1.90.04.00 - CONTRAT	359		02	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00											
3.1.90.05.00 - OUTROS B	360		02	500,00		500,00	500,00	500,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	361		02	32.000,00		32.000,00	29.485,67	29.485,67		2.514,33	2.514,33			2.514,33	2.514,33		2.514,33	2.514,33	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	362		02	9.000,00		9.000,00	8.155,04	8.155,04		844,96	844,96	539,04		844,96	844,96		305,92	305,92	539,04
5 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				332.200,00		332.200,00	332.200,00	332.200,00											
12 - Educação				332.200,00		332.200,00	332.200,00	332.200,00											
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN				332.200,00		332.200,00	332.200,00	332.200,00											
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO				332.200,00		332.200,00	332.200,00	332.200,00											
2020 - MANUTENÇÃO DOS				332.200,00		332.200,00	332.200,00	332.200,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	363		01	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	364		05	330.000,00		330.000,00	330.000,00	330.000,00											
8 - SECRETARIA DE DESENVOL				475.100,00		475.100,00	406.525,69	406.525,69		68.574,31	68.574,31	41.740,62		36.623,17	36.623,17		26.833,69	26.833,69	9.789,48
1 - SECRETARIA DE DESENVOL				340.500,00		340.500,00	287.613,42	287.613,42		52.886,58	52.886,58	28.936,57		27.515,44	27.515,44		23.950,01	23.950,01	3.565,43
20 - Agricultura				340.500,00		340.500,00	287.613,42	287.613,42		52.886,58	52.886,58	28.936,57		27.515,44	27.515,44		23.950,01	23.950,01	3.565,43
606 - Extensão Rural				340.500,00		340.500,00	287.613,42	287.613,42		52.886,58	52.886,58	28.936,57		27.515,44	27.515,44		23.950,01	23.950,01	3.565,43
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				340.500,00		340.500,00	287.613,42	287.613,42		52.886,58	52.886,58	28.936,57		27.515,44	27.515,44		23.950,01	23.950,01	3.565,43
2004 - MANUTENÇÃO DOS				340.500,00		340.500,00	287.613,42	287.613,42		52.886,58	52.886,58	28.936,57		27.515,44	27.515,44		23.950,01	23.950,01	3.565,43
3.1.90.05.00 - OUTROS B	365		01	1.000,00		1.000,00	960,90	960,90		39,10	39,10			39,10	39,10		39,10	39,10	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	366		01	173.000,00		173.000,00	153.290,67	153.290,67		19.709,33	19.709,33			19.709,33	19.709,33		19.709,33	19.709,33	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	367		01	44.000,00		44.000,00	38.997,18	38.997,18		5.002,82	5.002,82	3.565,43		5.002,82	5.002,82		1.437,39	1.437,39	3.565,43
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	368		01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	369		01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	370		01	50.000,00		50.000,00	29.313,00	29.313,00		20.687,00	20.687,00	20.311,69		375,31	375,31		375,31	375,31	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	371		01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	372		01	40.000,00		40.000,00	33.516,00	33.516,00		6.484,00	6.484,00	5.059,45		1.424,55	1.424,55		1.424,55	1.424,55	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	373		01	7.000,00		7.000,00	6.035,67	6.035,67		964,33	964,33			964,33	964,33		964,33	964,33	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	374		01	500,00		500,00	500,00	500,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	375		01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00											
2 - SETOR DE MEIO AMBIENTE				116.600,00		116.600,00	100.912,27	100.912,27		15.687,73	15.687,73	12.804,05		9.107,73	9.107,73		2.883,68	2.883,68	6.224,05
18 - Gestão Ambiental				116.600,00		116.600,00	100.912,27	100.912,27		15.687,73	15.687,73	12.804,05		9.107,73	9.107,73		2.883,68	2.883,68	6.224,05
542 - Controle Ambiental				116.600,00		116.600,00	100.912,27	100.912,27		15.687,73	15.687,73	12.804,05		9.107,73	9.107,73		2.883,68	2.883,68	6.224,05
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				116.600,00		116.600,00	100.912,27	100.912,27		15.687,73	15.687,73	12.804,05		9.107,73	9.107,73		2.883,68	2.883,68	6.224,05
2004 - MANUTENÇÃO DOS				116.600,00		116.600,00	100.912,27	100.912,27		15.687,73	15.687,73	12.804,05		9.107,73	9.107,73		2.883,68	2.883,68	6.224,05
3.1.90.05.00 - OUTROS B	376		01	1.000,00		1.000,00	960,90	960,90		39,10	39,10			39,10	39,10		39,10	39,10	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	377		01	51.000,00		51.000,00	48.695,02	48.695,02		2.304,98	2.304,98			2.304,98	2.304,98		2.304,98	2.304,98	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	378		01	17.000,00		17.000,00	16.239,35	16.239,35		760,65	760,65	484,05		760,65	760,65		276,60	276,60	484,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL	379		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	380		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	381		01	34.000,00		34.000,00	21.680,00	21.680,00		12.320,00	12.320,00	12.320,00		5.740,00	5.740,00				5.740,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	382		01	6.000,00		6.000,00	5.737,00	5.737,00		263,00	263,00			263,00	263,00		263,00	263,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	383		01	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/01/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3 - MANUTENÇÃO DO PROGRMA			18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
20 - Agricultura			18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
606 - Extensão Rural			18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
2004 - MANUTENÇÃO DOS			18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS B	384	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	385	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	386	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	387	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
9 - SECRETARIA DE ASSUNTOS			1.399.000,00		1.399.000,00	1.156.472,78	1.156.472,78			242.527,22	242.527,22	32.465,24		213.537,22	213.537,22		210.061,98	210.061,98	3.475,24
1 - SECRETARIA DE ASSUNTOS			1.399.000,00		1.399.000,00	1.156.472,78	1.156.472,78			242.527,22	242.527,22	32.465,24		213.537,22	213.537,22		210.061,98	210.061,98	3.475,24
4 - Administração			309.000,00		309.000,00	251.549,26	251.549,26			57.450,74	57.450,74	32.465,24		28.460,74	28.460,74		24.985,50	24.985,50	3.475,24
122 - Administração Geral			309.000,00		309.000,00	251.549,26	251.549,26			57.450,74	57.450,74	32.465,24		28.460,74	28.460,74		24.985,50	24.985,50	3.475,24
2 - APOIO ADMINISTRATIV			309.000,00		309.000,00	251.549,26	251.549,26			57.450,74	57.450,74	32.465,24		28.460,74	28.460,74		24.985,50	24.985,50	3.475,24
2002 - MANUTENÇÃO DOS			309.000,00		309.000,00	251.549,26	251.549,26			57.450,74	57.450,74	32.465,24		28.460,74	28.460,74		24.985,50	24.985,50	3.475,24
3.1.90.05.00 - OUTROS B	388	01	32.000,00		32.000,00	1.214,86	1.214,86			30.785,14	30.785,14	26.400,00		4.385,14	4.385,14		4.385,14	4.385,14	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	389	01	207.000,00		207.000,00	189.458,49	189.458,49			17.541,51	17.541,51			17.541,51	17.541,51		17.541,51	17.541,51	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	390	01	49.000,00		49.000,00	44.061,91	44.061,91			4.938,09	4.938,09	3.475,24		4.938,09	4.938,09		1.462,85	1.462,85	3.475,24
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	391	01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	392	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	393	01	5.000,00		5.000,00	4.300,00	4.300,00			700,00	700,00			700,00	700,00		700,00	700,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	394	01	5.000,00		5.000,00	2.040,00	2.040,00			2.960,00	2.960,00	2.590,00		370,00	370,00		370,00	370,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	395	01	7.000,00		7.000,00	6.474,00	6.474,00			526,00	526,00			526,00	526,00		526,00	526,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	396	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
28 - Encargos Especiais			1.090.000,00		1.090.000,00	904.923,52	904.923,52			185.076,48	185.076,48			185.076,48	185.076,48		185.076,48	185.076,48	
846 - Outros Encargos Especia			1.090.000,00		1.090.000,00	904.923,52	904.923,52			185.076,48	185.076,48			185.076,48	185.076,48		185.076,48	185.076,48	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			1.090.000,00		1.090.000,00	904.923,52	904.923,52			185.076,48	185.076,48			185.076,48	185.076,48		185.076,48	185.076,48	
3 - PRECATÓRIOS JUDICIAI			1.090.000,00		1.090.000,00	904.923,52	904.923,52			185.076,48	185.076,48			185.076,48	185.076,48		185.076,48	185.076,48	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	397	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.67.00 - DEPÓSITO	398	01	960.000,00		960.000,00	774.923,52	774.923,52			185.076,48	185.076,48			185.076,48	185.076,48		185.076,48	185.076,48	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	399	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			44.852.200,00		44.852.200,00	39.332.242,45	39.332.242,45			5.519.957,55	5.519.957,55	3.035.074,83		2.814.959,55	2.814.959,55		2.484.882,72	2.484.882,72	330.076,83
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5814	01				DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL - PAGAMENTO											157.316,66	157.316,66	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	157.316,66	157.316,66	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.00 - VALORES	5820	01				DESPESAS A REGULARIZAR - RP 2020											141.553,45	141.553,45	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01				SALARIO FAMILIA											1.319,36	1.319,36	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5812	01				SALARIO MATERNIDADE											2.003,64	2.003,64	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01				INSS - CONTRIBUICAO SOS SEGURADOS											173.976,23	173.976,23	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5323	01				INSS - PESSOA JURIDICA											5.398,31	5.398,31	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313	01				PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL											4.135,62	4.135,62	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5319	01				ASSOC FUNCIONARIOS PUBL MUNICIPAIS											10.276,29	10.276,29	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5322	01				FINAN/EMPR(CXFEDERAL) CFE LEI N 1241											19.124,80	19.124,80	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5326	01				FINANC/EMPR (BANCO DO BRASIL) CFE LEI 1241											62.343,54	62.343,54	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5331	01				FINANC/EMPR(BRADESCO) CFE LEI 1241											49.217,86	49.217,86	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5314	01				VALE TRANSPORTE											172,80	172,80	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5317	01				DILIGENCIAS OFICIAL JUSTICA											117,61	117,61	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5318	01				HONORARIOS ADVOCATICIOS											769,29	769,29	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
 Data: 15/03/2021 08:21:19
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/01/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	470.408,80	470.408,80	
RESTOS A PAGAR DE 2019																			
3.1.90.13.00 - 02.01.01 04.	6094	01															3.035,90	3.035,90	
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.	6114	01															681,20	681,20	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.	6116	01															9.993,00	9.993,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10.	6117	01															8.398,50	8.398,50	
3.3.90.30.00 - 02.06.01 08.	6136	01															6.012,83	6.012,83	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 08.	6138	01															1.020,00	1.020,00	
3.3.90.39.00 - 02.06.05 08.	6144	01															1.174,70	1.174,70	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 12.	6147	01															510,00	510,00	
3.1.90.13.00 - 02.07.04 12.	6155	02															1.479,30	1.479,30	
3.1.90.13.00 - 02.07.04 12.	6159	02															1.635,13	1.635,13	
3.1.90.13.00 - 02.07.04 12.	6161	02															26.354,55	26.354,55	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	60.295,11	60.295,11	
RESTOS A PAGAR DE 2020																			
3.1.90.11.00 - 02.01.01 04.	6001	01															4.379,45	4.379,45	
3.1.90.13.00 - 02.01.01 04.	6002	01															5.787,55	5.787,55	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 04.	6003	01															87,02	87,02	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 06.	6005	01															602,00	602,00	
3.1.90.13.00 - 02.01.03 27.	6009	01															804,90	804,90	
3.3.90.30.00 - 02.01.03 27.	6010	01															633,21	633,21	
3.1.90.13.00 - 02.02.01 04.	6012	01															29.359,12	29.359,12	
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.	6014	01															1.969,90	1.969,90	
3.3.90.35.00 - 02.02.01 04.	6015	01															16.119,20	16.119,20	
3.3.90.36.00 - 02.02.01 04.	6016	01															6.734,32	6.734,32	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.	6017	01															42.244,22	42.244,22	
4.4.90.52.00 - 02.02.01 04.	6018	01															7.840,00	7.840,00	
3.1.90.13.00 - 02.02.03 04.	6020	01															1.238,26	1.238,26	
3.1.90.13.00 - 02.03.01 04.	6021	01															4.591,79	4.591,79	
3.1.90.13.00 - 02.03.01 15.	6024	01															16.405,71	16.405,71	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 15.	6025	01															7.791,50	7.791,50	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 04.	6023	01															27,00	27,00	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 15.	6026	01															1.732,00	1.732,00	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 18.	6027	01															125.370,26	125.370,26	
4.4.90.51.00 - 02.03.02 15.	6031	06															119.616,12	119.616,12	
4.4.90.51.00 - 02.03.02 17.	6032	02															9.937,96	9.937,96	
3.1.90.13.00 - 02.04.01 26.	6033	01															2.510,91	2.510,91	
3.3.90.30.00 - 02.04.01 26.	6034	01															810,00	810,00	
3.3.90.39.00 - 02.04.01 26.	6035	01															370,00	370,00	
3.1.90.13.00 - 02.04.02 26.	6036	01															11.834,84	11.834,84	
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.	6037	01															45.606,43	45.606,43	
3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.	6038	01															49.490,00	49.490,00	
3.1.90.13.00 - 02.05.01 10.	6040	01															27.760,96	27.760,96	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.	6041	01															5.093,46	5.093,46	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10.	6042	01															7.400,00	7.400,00	
3.1.90.13.00 - 02.05.02 10.	6043	05															59.849,50	59.849,50	
3.1.90.13.00 - 02.05.02 10.	6049	01															2.015,32	2.015,32	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6047	01															5.759,25	5.759,25	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6050	01															2.689,80	2.689,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 15/03/2021 08:21:19
Sistema CECAM
(Página: 15 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/01/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6051	05														475,00	475,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.	6052	01														50.373,41	50.373,41	
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.	6053	05														31.560,00	31.560,00	
3.1.90.13.00 - 02.06.01 08.	6056	01														11.634,16	11.634,16	
3.1.90.13.00 - 02.06.03 08.	6063	01														2.733,00	2.733,00	
3.1.90.13.00 - 02.07.01 12.	6066	01														2.681,12	2.681,12	
3.3.90.30.00 - 02.07.01 12.	6067	01														115,00	115,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 12.	6068	01														21.300,00	21.300,00	
3.1.90.13.00 - 02.07.02 12.	6069	01														13.604,81	13.604,81	
3.3.90.30.00 - 02.07.02 12.	6071	05														16.448,51	16.448,51	
3.1.90.13.00 - 02.07.03 12.	6072	01														28.008,06	28.008,06	
3.3.90.30.00 - 02.07.03 12.	6073	05														5.351,96	5.351,96	
3.1.90.13.00 - 02.08.01 20.	6086	01														6.080,86	6.080,86	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 20.	6087	01														336,50	336,50	
3.3.90.39.00 - 02.08.01 20.	6088	01														1.008,00	1.008,00	
3.1.90.13.00 - 02.08.02 18.	6089	01														968,10	968,10	
3.3.90.39.00 - 02.08.02 18.	6091	01														370,00	370,00	
3.1.90.13.00 - 02.09.01 04.	6092	01														5.496,27	5.496,27	
3.3.90.39.00 - 02.09.01 04.	6093	01														370,00	370,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																823.376,72	823.376,72	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																1.511.397,29	1.511.397,29	
TOTAL																3.996.280,01	3.996.280,01	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		263.260,57
BANCOS CONTA VINCULADA																		1.406.187,88
																		=====
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		1.669.448,45
																		=====
TOTAL GERAL																		5.665.728,46
																		=====

SETE BARRAS, 31 de Janeiro de 2021

CELIO MANOEL DA COSTA
1SP148508/O-7
CONTADOR

MARIA IZABEL DE OLIVEIRA MUNIZ
RG 16.168.352-6
TESOUREIRA

DEAN ALVES MARTINS
RG 13.212.712-X
PREFEITO MUNICIPAL

